

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Monica Juneheim
Bygglovschef
08-578 297 86
monica.juneheim@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-09-05

Sida
1 (4)
Diarienummer
BNS-2022-487

Mottagare
Byggnadsnämnden

Delårsrapport 2 2022 för byggnadsnämnden

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden

- Delårsrapport 2 2022 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

Charlotta Klinth
Tf. chef Samhällsbyggnadskontoret

Monica Juneheim
Bygglovschef

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

VO 15 Byggnadsnämnden

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	2 870	5 810	-2 939	5 120	8 715	-3 595	-4 075
Kostnader							
Personalkostnader	-4 763	-6 600	1 837	-7 602	-10 445	2 843	2 843
Övriga kostnader	-9 429	-5 022	-4 407	-10 281	-7 533	-2 748	-788
Summa kostnader	-14 191	-11 622	-2 569	-17 883	-17 978	95	2 055
Resultat	-11 321	-5 812	-5 509	-12 763	-9 263	-3 500	-2 020

Bygglövsredovisningen visar ett ackumulerat underskott på **5 509 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till augusti och prognostiserar ett underskott för helåret på **3 500 tkr**.

Prognosförändringar för perioden:

Bygglövsredovisningen har en försämrad helårsprognos med 2 020 tkr. Den främsta orsaken till prognosförändringen beror på nedjusterade intäkter:

- överskattad intäkt i budgeten 3 000 tkr
- återbetalningar för felaktiga avgiftsreduceringar 700 tkr.

Kostnadsavvikelsen beror på:

- befarad kundförlust från 2021: 680 tkr
- tydligt krav från nämnden att komma upp i ärendebalans och hålla handläggningstiderna. Konsulter bygglovhandläggare: 2 750 tkr
- projektet effektivare bygglovsprocess med nytt digitalt ärendehanteringssystem: 1 860 tkr
- aktualisera tillsynsplanen och fokusera på att handlägga tillsynsärenden: en ytterligare tillsynshandläggare under hösten 2022.

Periodavvikelser jämfört med budget:

Bygglövsredovisningen har en avvikelse på 5 509 tkr. Intäktsbudgeten höjdes med 2 800 tkr jämfört mot föregående årsbudget utan att det förelåg några synliga parametrar till den stora höjningen. En orsak till att intäktsbudget ökade så markant från föregående år får antas vara förväntade intäkter från flera stora projekt som

exempelvis: Tegelbruket, Wättinge, Granängstorget, Apelvägen, Bäverbäcken och NTC.

Dessa projekt har inte genererat den mängden bygglovsansökningar som prognostiserats på grund av att projekt pausats eller att detaljplaner överklagats.

Bygglovsverksamheten gick in i 2022 med en stor ärendeskuld från 2021 vilket innebar att handläggningstiden inte kunde hållas och att avgiftsreducering behövde ske i många lovärenden. Det tog det fram till april innan full betalning kunde debiteras i byggloven. Under 2020 och 2021 har flertalet sökanden blivit felaktigt debiterade trots att det skulle skett en avgiftsreducering i deras ärenden. I maj återbetalades 700 tkr till dessa sökanden vilket föranledde ett intäktsutfall i maj med ett underskott på – 74 tkr.

Det är framför allt två stora kostnader som belastar bygglovsenheten under 2022. Det ena är kostnaden för utvecklingsprojektet för bygglovsverksamheten och det nya ärendehanteringssystemet som beslutades om under 2021. Den andra kostnaden som utmärker sig är för konsulter mellan januari och maj. För att ha en rimlig förutsättning att hantera ärendeskulden och komma upp i en ärendebalans behövde enheten tillfällig hjälp av fyra bygglovhandläggare. Verksamheten uppnådde en ärendebalans i april och ett tydligt uppdrag från nämnden var att hålla handläggningstiderna och en fortsatt ärendebalans. För att klara det anlätades en konsult under semesterperioden för att kunna ge medarbetarna möjlighet till ledighet och återhämtning.

En befarad kundförlust på 680 tkr har bokförts i augusti vilket härleder till en sanktionsavgift från februari 2021. Ärendet gäller Wallenstam och fastigheten Järnet 7 där Wallenstam under byggnation utfört ändringar och byggstart innan nämndens godkännande. Wallenstam har överklagat beslutet om sanktionsavgift och ärendet ligger hos Länsstyrelsen för bedömning.

Kostnaden för det nya ärendehanteringssystemet för bygglovsverksamheten ska få ett tillskjutande bidrag från IT's digitaliseringspott på 1 200 tkr efter beslut i kommunledningen i juni 2022. Därav minskar de kostnaderna under hösten.

Prognos hösten 2022

Fokus halva 2022 har varit att komma upp i en ärendebalans för bygglov vilket har klarats av. Resterande året blir till att fortsätta med ärendebalansen och korta handläggningstiderna ytterligare och även fokusera på tillsynsarbetet. Enheten har inte mäktat med att ta allt arbete på samma gång då även arbetet med nya ärendehanteringssystemet kräver mycket tid.

Då alla inhyrda konsulter är avslutade efter mitten av augusti tillkommer det ingen mer kostnad för det. Konsultkostnader för det nya

ärendehanteringssystemet fortsätter under hösten men får då ett tillskott på 1 200 tkr i och med digitaliseringspengarna från IT.

Antal ansökningar fortsätter komma in i ungefär samma takt som tidigare under året, det finns ingen indikation på att de minskar. Här är det viktigt att fortsatt hålla en ärendebalans för att kunna ta fullt betalt i alla ärenden och inte behöva avgiftsreducera. Nu kan alla ärenden debiteras fullt utan avgiftsreducering men debiteringen är beroende av den sökta åtgärden, alla lov kostar olika mycket.

I början av året påbörjades rekrytering av två tillsynshandläggare varav en anställdes. Det var svårt att hitta rätt kompetens för tjänsten och det var relativt få sökanden. Det behövs alltså tillskott på enheten i form av ytterligare en tillsynshandläggare för att kunna ta ett samlat grepp kring tillsynsplanen som kommit efter under 2021 och därmed är inaktuell. Tillsynsarbetet behöver prioriteras under hösten vilket inte kommer kunna verkställas med för få handläggare.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor

Delårsrapport Bygglov T2 2022